

鹿ノ俣発電所運営事業特別会計

平成 26 年度

鹿ノ俣発電所運営事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 27 年 月 日 提出

胎内市長 吉 田 和 夫

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 財産収入		31,000	30,204
	1 財産運用収入	31,000	30,204
2 繰入金		33,000,000	33,000,000
	1 基金繰入金	33,000,000	33,000,000
3 繰越金		18,509,000	18,508,277
	1 繰越金	18,509,000	18,508,277
4 諸収入		128,609,000	129,911,620
	1 預金利子	1,000	122
	2 雑入	128,608,000	129,911,498
歳入合計		180,149,000	181,450,101

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
30,204		0	△796
30,204		0	△796
33,000,000		0	0
33,000,000		0	0
18,508,277		0	△723
18,508,277		0	△723
129,911,620		0	1,302,620
122		0	△878
129,911,498		0	1,303,498
181,450,101		0	1,301,101

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農林水産業費		158,929,000
	1 農業費	158,929,000
2 公債費		6,720,000
	1 公債費	6,720,000
3 予備費		14,500,000
	1 予備費	14,500,000
歳 出 合 計		180,149,000

歳入歳出差引残額 21,247,712 円は、平成27年度へ繰越す。

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
153,483,133		5,445,867	5,445,867
153,483,133		5,445,867	5,445,867
6,719,256		744	744
6,719,256		744	744
0		14,500,000	14,500,000
0		14,500,000	14,500,000
160,202,389		19,946,611	19,946,611

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳入総額	181,450	
2	歳出総額	160,203	
3	歳入歳出差引額	21,247	
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額	21,247	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

鹿ノ俣発電所運営事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	現 額	
	当初予算額	補正予算額			節 節	
					区 分	金 額
1 財産収入	24,000	7,000		31,000		
1 財産運用収入	24,000	7,000		31,000		
1 利子及び配当金	24,000	7,000		31,000	1 利子及び配当金	31,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
30,204	30,204		0	
30,204	30,204		0	
30,204	30,204		0	
30,204	30,204		0	鹿ノ俣発電所運営事業基金利子

第 1 款 財産収入

歳 入

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
2 繰入金	33,000,000			33,000,000		
1 基金繰入金	33,000,000			33,000,000		
1 鹿ノ俣発電所運営事業基金繰入金	33,000,000			33,000,000	1 鹿ノ俣発電所運営事業基金繰入金	33,000,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
33,000,000	33,000,000		0	
33,000,000	33,000,000		0	
33,000,000	33,000,000		0	
33,000,000	33,000,000		0	鹿ノ俣発電所運営事業基金繰入金

第 2 款 繰入金

歳 入

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
3 繰越金	4,500,000	14,009,000		18,509,000		
1 繰越金	4,500,000	14,009,000		18,509,000		
1 繰越金	4,500,000	14,009,000		18,509,000	1 繰越金	18,509,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
18,508,277	18,508,277		0	
18,508,277	18,508,277		0	
18,508,277	18,508,277		0	
18,508,277	18,508,277		0	前年度繰越金

第 3 款 繰越金

歳 入

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
4 諸収入	132,476,000	△3,867,000		128,609,000		
1 預金利子	1,000			1,000		
1 預金利子	1,000			1,000	1 預金利子	1,000
2 雑入	132,475,000	△3,867,000		128,608,000		
1 雑入	132,475,000	△3,867,000		128,608,000	1 雑入	128,608,000
歳 入 合 計	170,000,000	10,149,000		180,149,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
129,911,620	129,911,620		0	
122	122		0	
122	122		0	
122	122		0	預金利子
129,911,498	129,911,498		0	
129,911,498	129,911,498		0	
129,911,498	129,911,498		0	鹿ノ俣発電所売電収入
181,450,101	181,450,101		0	

第 4 款 諸収入

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
1 農林水産業費	148,780,000	10,149,000				158,929,000	
1 農業費	148,780,000	10,149,000				158,929,000	
1 鹿ノ俣発電所費	148,780,000	10,149,000				158,929,000	
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 賃金
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費
							18 備品購入費
							25 積立金
							27 公課費
							28 繰出金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	153,483,133		5,445,867	
	153,483,133		5,445,867	
	153,483,133		5,445,867	
1,440,000	1,370,000		70,000	電気主任技術者嘱託員報酬 1,200,000 ダム水路主任技術者嘱託員報酬 170,000
5,500,000	5,482,000		18,000	職員 2人
4,338,000	4,027,375		310,625	期末手当 1,555,209 勤勉手当 875,324 扶養手当 238,000 通勤手当 67,200 時間外勤務手当 71,386 退職手当 1,140,256 児童手当 80,000
1,840,000	1,832,027		7,973	共済組合納付金 1,822,359 公務災害補償基金負担金 9,668
714,000	400,720		313,280	施設管理補助員賃金
69,000	36,784		32,216	費用弁償
3,952,000	1,473,929		2,478,071	消耗品費 457,020 燃料費 133,539 印刷製本費 24,696 光熱水費 123,821 修繕費 734,853
1,259,000	821,856		437,144	通信運搬費 602,415 手数料 29,340 火災保険料 48,931 自動車損害保険料 141,170
1,300,000	313,200		986,800	クレーン年次点検業務委託料 195,480 緊急対応業務委託料 106,920 消防設備保守点検業務委託料 10,800
1,006,000	1,001,465		4,535	発電水利使用料 897,065 用地借地料 104,400
40,250,000	40,238,640		11,360	管理用道路補修・側溝土砂排除 1,204,200 農業用水設備点検・修繕工事 11,170,440 発電機設備修繕工事(オーバーホール) 27,864,000
13,933,000	13,909,337		23,663	施設用備品
46,567,000	46,567,000		0	鹿ノ俣発電所運営事業基金積立金
3,761,000	3,008,800		752,200	自動車重量税 6,600 消費税及び地方消費税 3,002,200
33,000,000	33,000,000		0	一般会計繰出金 4,035,000 地域産業振興事業繰出金 1,597,000 簡易水道事業繰出金 7,255,000 農業集落排水事業繰出金 11,873,000 観光事業繰出金 8,240,000

第 1 款 農林水産業費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
2 公債費	6,720,000				6,720,000	
1 公債費	6,720,000				6,720,000	
1 元金	6,250,000				6,250,000	23 償還金利子及び割引料
2 利子	470,000				470,000	23 償還金利子及び割引料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	6,719,256		744	
	6,719,256		744	
	6,250,000		0	
6,250,000	6,250,000		0	長期償還元金
	469,256		744	
470,000	469,256		744	長期償還利子

第 2 款 公債費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
						区 分
3 予備費	14,500,000				14,500,000	
1 予備費	14,500,000				14,500,000	
1 予備費	14,500,000				14,500,000	
歳 出 合 計	170,000,000	10,149,000			180,149,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
	0		14,500,000	
	0		14,500,000	
	0		14,500,000	
	160,202,389	継続費 繰越明許費 事故繰越し	19,946,611	

第 3 款 予備費

